

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 557.877,19

**SUB-TOTAL****557.877,19****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 5.012,61

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 14.879,14

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 71,49

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 350.310,72

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 102.804,46

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 197.542,93

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 58.800,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 75.005,13

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 85.721,42

**SUB-TOTAL****890.147,90****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.703.624,12

**SUB-TOTAL****11.703.624,12****TOTAL****13.151.649,21****Fim do Relatório**

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.032.634,11
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	9.450,65

**SUB-TOTAL****1.042.084,76****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	735,64
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.218,46
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	71,49
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	350.310,72
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.477,12
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	196.829,30
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	76.689,59

**SUB-TOTAL****740.332,32****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.369.232,13
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL****11.369.232,13****T O T A L****13.151.649,21****Fim do Relatório**

---

LUCELIA LECHETA  
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87  
PRESIDENTE

---

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO  
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

---

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH